

福建省招标股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月16日在公司4楼会议室以现场表决的方式召开第三届监事会第三次会议。会议通知及相关会议材料已于2023年6月13日通过电话、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席程立平先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。董事会秘书何宗延先生列席会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论和审议，会议表决通过了以下议案：

1、审议通过了《关于全资子公司拟收购福建诚正工程造价咨询有限公司100%股权暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为，公司此次交易系公司为发展工程咨询业务链条，减少同业竞争，决策程序符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定，交易价格公平、合理，不会损害公司和中小投资者的利益，不会影响公司的独立性。同意公司本次关联交易事项。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资子公司拟收购福建诚正工程造价咨询有限公司100%股权暨关联交易的公告》。

三、备查文件

第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

福建省招标股份有限公司

监事会

2023年6月16日